

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación												
12-128	128	14/01/2022	Planilla Compl. Bono Especial	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-8.461	23/12/2021	0	15.865.000	2.280.737	Decretos de Pago Contraloria	17/01/2022
								* Total por Sub Programa		-15.865.000		
								** Total por pagar Cuenta		-15.865.000		
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-861	861	25/03/2022	TD,DA	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-3.007.596	10/02/2022	0	4.469.820	2.313.644	Doc Tesoreria	05/04/2022
11-861	861	25/03/2022	TD,DA	91.489.000-4		F-3.007.598	10/02/2022	0	1.623.260			
								* Total por Sub Programa		-6.093.080		
								** Total por pagar Cuenta		-6.093.080		
2152204001002 - 1 - 170000 Otros Materiales de Oficina												
11-907	907	31/03/2022	ADQ.CASSETTES PARA	92.033.000-2	INDUSTRIALES ELECTRIC	F-17.128	24/03/2022	0	311.423	2.316.784	Doc Tesoreria	01/04/2022
								* Total por Sub Programa		-311.423		
								** Total por pagar Cuenta		-311.423		
2152204009001 - 1 - 081203 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-860	860	25/03/2022	PROVIENE DE OC	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-88.382	14/03/2022	0	751.604	2.313.668	Doc Tesoreria	01/04/2022
								* Total por Sub Programa		-751.604		
								** Total por pagar Cuenta		-751.604		
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-861	861	25/03/2022	TD,DA	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-3.007.593	10/02/2022	0	2.607.701	2.313.644	Doc Tesoreria	05/04/2022
11-861	861	25/03/2022	TD,DA	91.489.000-4		F-3.007.598	10/02/2022	0	1.458.340			
11-861	861	25/03/2022	TD,DA	91.489.000-4		F-3.007.600	10/02/2022	0	2.027.039			
11-916	916	31/03/2022	TD,DA N°	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	F-64.190	16/03/2022	0	21.022.010	2.317.079	Doc Tesoreria	05/04/2022
								* Total por Sub Programa		-27.115.090		
								** Total por pagar Cuenta		-27.115.090		
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-908	908	31/03/2022	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-67.062.022	01/02/2022	0	6.133.867	2.316.781	Doc Tesoreria	05/04/2022
11-908	908	31/03/2022	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-67.168.848	01/02/2022	0	6.133.867			
								* Total por Sub Programa		-12.267.734		
								** Total por pagar Cuenta		-12.267.734		
2152206002006 - 1 - 050300 Serv. Mant. Otros Vehic.												
11-863	863	25/03/2022	TD,DA	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-2.627	16/03/2022	0	352.499	2.313.648	Doc Tesoreria	01/04/2022
								* Total por Sub Programa		-352.499		
								** Total por pagar Cuenta		-352.499		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-913	913	31/03/2022	FEB-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.062	28/03/2022	0	183.424.815	2.317.018	Doc Tesoreria	05/04/2022
								* Total por Sub Programa		-183.424.815		
								** Total por pagar Cuenta		-183.424.815		
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-886	886	28/03/2022	01 ENE.22 AL 15	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-285	21/03/2022	0	203.773.125	2.314.692	Doc Tesoreria	01/04/2022
								* Total por Sub Programa		-203.773.125		
								** Total por pagar Cuenta		-203.773.125		
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-448	448	23/02/2022	NANCY AROS	13.415.383-0	AROS MONTECINOS NANC	C-3	23/02/2022	0	353.333	2.297.410	Contab - Presup Municipal	24/02/2022
11-649		16/03/2022	NANCY AROS M_BONO	13.415.383-0		C-3		0	306.222	0		
28-5		07/03/2022	ANULA DP.448/2022 SEGUN	13.415.383-0		C-3		0	-353.333	0		
								* Total por Sub Programa		-306.222		
								** Total por pagar Cuenta		-306.222		
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)												
11-840	840	23/03/2022	MAR-INV.INMOB.MOPAR	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-203	01/03/2022	0	11.167.658	2.312.352	Doc Tesoreria	01/04/2022
								* Total por Sub Programa		-11.167.658		
								** Total por pagar Cuenta		-11.167.658		
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-901	901	30/03/2022	BUSTAMANTE SANDOVAL	20.561.617-9	BUSTAMANTE SANDOVAL	D-2.215	18/03/2022	0	148.610	2.315.908	Doc Tesoreria	01/04/2022
								* Total por Sub Programa		-148.610		
								** Total por pagar Cuenta		-148.610		
2152906001001 - 1 - 081203 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-860	860	25/03/2022	PROVIENE DE OC	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-88.382	14/03/2022	0	666.400	2.313.668	Doc Tesoreria	01/04/2022
								* Total por Sub Programa		-666.400		
								** Total por pagar Cuenta		-666.400		
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.003.205		01/01/2022	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CA	O-8.053		0	9.040	0		
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	77.401	2.321.889	Decretos de Pago Contraloria	11/04/2022
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	190.180			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	321.137			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	259.013			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	184.591			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	946.935			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	368.866			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	266.193			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	144.290			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	192.683			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	1.605.684			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	284.784			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	57.873			
12-20.001.214	1081	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	133.547			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407003 - 5 - 360103 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-17.002.870		01/01/2022	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIB	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL	D-10.081		0	1.600.000	0		
								* Total por Sub Programa		-3.179.990		
2153407003 - 6 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-19.005.511		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE	D-11.561		0	1.250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-1.250.000		
								** Total por pagar Cuenta		-146.093.040		
2153407008001 - 1 - 590000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
13-542	705	29/03/2022	DP-705 MUNICIPALIDAD DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-705		309.775	0	2.305.024	Doc Tesoreria	26/04/2022
13-543	706	29/03/2022	DP-706 MUNICIPALIDAD DE	69.010.100-9		D-706		1.813.043	0	2.305.091	Doc Tesoreria	26/04/2022
36-17	771	16/03/2022	PAGOS PEND. OCT. A	15.695.633-3	CARVALLO IBÁÑEZ JUAN I	D-771	16/03/2022	0	455.537	2.307.509	Administracion Municipal	06/05/2022
36-20.000.146		01/01/2022	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
36-21.000.129	705	01/01/2022	PAGOS PEND. 2018-2019	69.010.100-9		D-3.106		0	2.122.818	2.305.024	Doc Tesoreria	26/04/2022
								* Total por Sub Programa		-528.318		
								** Total por pagar Cuenta		-528.318		
2153407008002 - 1 - 590000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN												
36-20.000.382		01/01/2022	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA	B-24		0	450.000	0		
36-20.000.383		01/01/2022	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000	0		
36-20.000.440		01/01/2022	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
36-20.000.441		01/01/2022	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
36-20.000.442		01/01/2022	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
36-20.000.443		01/01/2022	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
36-20.000.444		01/01/2022	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
36-20.000.446		01/01/2022	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516	0		
36-20.000.524		01/01/2022	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0		
36-20.000.567		01/01/2022	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268	0		
36-20.000.568		01/01/2022	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706	0		
36-20.000.570		01/01/2022	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578	0		
								* Total por Sub Programa		-154.566.573		
								** Total por pagar Cuenta		-154.566.573		
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
11-21.004.077		01/01/2022	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	N-157		0	-26.396	0		
11-21.004.077		01/01/2022	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K		F-1.378		0	1.723.478	0		
36-20.000.420		01/01/2022	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0		
36-20.000.421		01/01/2022	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
36-20.000.422		01/01/2022	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
36-20.000.423		01/01/2022	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
36-20.000.424		01/01/2022	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
36-20.000.425		01/01/2022	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
36-20.000.426		01/01/2022	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
36-20.000.453		01/01/2022	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL A	F-26.766		0	1.306.468	0		
36-20.000.458		01/01/2022	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0		
36-20.000.482		01/01/2022	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	F-9.076		0	503.001	0		
36-21.000.146		01/01/2022	e&40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796	0		
								* Total por Sub Programa		-173.463.531		
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
36-20.000.476		01/01/2022	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-4.484		0	1.230.585	0		
								* Total por Sub Programa		-1.230.585		
								** Total por pagar Cuenta		-174.694.116		
2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
36-20.000.391		01/01/2022	11-2446 REINTEGRO A JUNJI	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0		
								* Total por Sub Programa		-8.437.796		
								** Total por pagar Cuenta		-8.437.796		
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN												
11-21.004.078	915	01/01/2022	OBLIGA 79-19000894	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS	F-3.141		0	4.620.658	2.317.052	Doc Tesoreria	26/04/2022
								* Total por Sub Programa		-4.620.658		
								** Total por pagar Cuenta		-4.620.658		
2153407008009 - 1 - 590000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
36-21.000.116		01/01/2022	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043	0		
37-20.000.172		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
37-20.000.245		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
37-20.000.306		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
								* Total por Sub Programa		-216.350		
								** Total por pagar Cuenta		-216.350		
								**** Total General		-1.284.598.602		